

PATRIMONIO S.A DE C.V. SOFOM			
Reporte de aplicación de cobranza del 02 de Mayo de 2013 al 01 de Junio de 2013			
		Fideicomiso 234036	
		Moneda Origen	Pesos
SALDOS CARTERA / PORT BAL			
Beginning Balance	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	500,569,847.12	2,417,356,763.85
Additional Loans Assigned	Créditos adicionales asignados	-	-
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	- 722,970.35	- 3,494,951.80
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	- 228,612.39	- 1,136,330.71
Total Prepayments	Principal totales	- 2,049,609.48	- 10,181,868.47
Foreclosed Properties	Adjudicaciones / Daciones	- 2,522,790.88	- 12,465,120.01
Non Eeligible Departing Loans	Creditos Salientes No Elegibles	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	7,142.08	35,133.78
Cancellation of Balance	Cancelación de Saldo	-	-
Ending Balance	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	495,053,006.10	2,390,113,626.64
Total Ending Balance	Saldo Final Total de los Créditos Hipotecarios	495,053,006.10	2,390,113,626.64
Total Deposits	Total de Depósitos		28,874,575.14
APLICACION TOTAL/ TOTAL AMOUNTS APPLIED			
Interests	Intereses	1,891,260.32	9,126,778.42
Scheduled Amortizations	Pagos de principal programados	722,970.35	3,494,951.80
Administration Fee	Comisión por administración	165,693.64	799,741.81
Insurance Premiums Collected	Primas cobradas Seguros Vida, Daños, Adicional y Con	359,330.99	1,734,993.97
VAT over Property Insurance Premium	Iva Seguros Daños	4,513.28	21,779.24
SWAP Premium	Prima Swap	127,226.07	614,097.44
Partial Prepayments	Pre-pagos parciales	228,612.39	1,136,330.71
Total Prepayments	Principal totales	2,049,609.48	10,181,868.47
Maintenance Fee	Cuota de Mantenimiento	-	-
Late Fees	Pena por Mora	71,510.54	341,927.22
Late Fee Write Off	Condonación de Pena Moratoria	- 7,320.28	- 35,323.64
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Claims Over Life Insurance	Seguros de Vida Reclamados	-	-
Other Insurance Claims	Otros Seguros Reclamados	-	-
Costs Asociated with mortgage cancelation	Trámites por cancelación de Hipoteca	-	-
Bounced Checks	Cheque devuelto	-	-
Bounced Checks Fee	Comisión por cheque devuelto	-	-
VAT charged over Bounced Checks Fee	Iva de Comisión por cheque devuelto	-	-
Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditado	-	-
Reimbursements to borrowers over total prepayments	Devolución al cliente por sobrantes en liquidación de cré	-	-
Amounts Distributed in previously periods	Cantidades Distribuidas en periodos anteriores	-	-
Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de corte	-	-
Other	Otos Cargos	0.70	2.95
TOTAL AMOUNTS APPLIED	APLICACION TOTAL		27,417,148.39
COBRANZA PENDIENTE DE PAGO			
Beginning Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Inicial Montos Identificados no pagados		1,222,406.80
Identified Outstanding Amounts for the Period	Montos identificados no pagados del periodo		32,485.00
Amounts paid identified in prior periods	Montos pagados identificados en periodos anteriores		-
Ending Balance of Identified Outstanding Amounts	Saldo Final de Montos Identificados No Pagados		1,254,891.80
SALDOS A FAVOR DEL ACREDITADO			
Beginning Balance in Favor of Borrower	Saldo Inicial a Favor del Acreditado		5,121,019.29
Ending Balance in Favor of Borrower	Saldo Final a Favor del Acreditado		6,653,370.23
Favorable balance applied	Saldo a Favor aplicado	-	1,532,350.94
COBERTURA SWAP			
Swap Transefers	Ejercicio Recibido de Swap		207,789.14
TOTAL DISPONIBLE			27,592,452.53
CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN GERENTE DE INFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS			

MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)
TOTAL PRINCIPAL PAYMENT COLLECTED (CASH FLOW)

		UDIS	PESOS
Scheduled Amortization	Pagos de principal programados	722,970.35	3,494,951.80
Partial Prepayments	Pre-pagos de principal	228,612.39	1,136,330.71
Total Prepayments	Principal totales	2,049,609.48	10,181,868.47
Sale of Properties	Recuperación por venta de viviendas	-	-
Restoration of Balance	Restitución de Saldo	7,142.08	35,133.78
		2,994,050.14	14,778,017.20

TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA
TOTAL TRANSFERED IN GENERAL ACCOUNT IN TRANSFER DATE

TOTAL AVAILABLE
TOTAL EXPENSES FOR APPLY

TOTAL DISPONIBLE
TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR
TOTAL

PESOS
27,592,452.53
3,714,996.75
23,877,455.78

**MONTO DE PRINCIPAL DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE CRÉDITOS VIGENTES
PRINCIPAL AMOUNT OR MORTGAGE LOANS OF CURRENT LOANS**

PDB (0, 1, 2, 3) **UDIS 210,651,630.25**

**MONTO DE PRINCIPAL DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS EN PROCESO JUDICIAL
PRINCIPAL AMOUNT OR MORTGAGE LOANS OF LEGAL PROCEEDINGS**

Loans	UDIS
1801	136,693,654.01

**PATRIMONIO S.A. DE C.V. SOFOL
EXPENSE AND REIMBURSEMENT REPORT/ REPORTE DE DEVOLUCION DE GASTOS
may-13**

TRUST 234036

GASTOS DEL PERIODO / MONTHLY EXPENSES		UDIS		PESOS	
GASTOS, REEMBOLSOS / EXPENSES REIMBURSEMENT	Servicing Fee	Comisión por Admi	180,017.68	891,378.78	
	VAT over Servicing Fee	IVA comisión por administración		142,620.60	
	Life and Property Insurance Premiums Paid	Primas Pagadas de Seguros Vida, Dañ		1,047,593.35	
	SWAP premium paid	Prima SWAP Pagada		1,283,572.39	
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del periodo con SHF		-207,789.14	
	GPI Exercise Bal	Ejercicio de GPI		0.00	
	Claims over Property Insurance	Seguros Daños Reclamados		0.00	
	Costs Associated with mortgage cancelation	Trámites por Cancelación de Hipoteca		0.00	
	Bounced Cheques	Cheque devuelto		0.00	
	Fees charged over bounced cheques	Comision por Cheque devuelto		0.00	
	VAT charged over fees on bounced cheques	Iva de comisión de Cheque devuelto		0.00	
	Misallocation of transfers to different borrower	Transferencia a favor de otro acreditad		0.00	
	Reimbursements to borrowers over total prepayment	Devolución al cliente por sobrantes en		0.00	
	Excluded Amounts	Cantidad excluida anterior a fecha de c		0.00	
	Maintenance Fee	Cuotas de Mantenimiento		0.00	
	Collection Expenses	Gastos de cobranza		0.00	
	Refund collected amount that haven't proceed	Devolución por depósitos que no corres		0.00	
	Others	Otros*		0.00	
	TOTAL EXPENSES	TOTAL DE GASTOS REEMBOLSABL		3,157,375.98	
	Period's SWAP exercised with SHF	Ejercicio del Periodo con SHF		207,789.14	
Damage Insurance reserve	Provisión de seguro de daños		349,831.63		
TOTAL EXPENSES FOR APPLY	TOTAL DE GASTOS PARA APLICAR		3,714,996.75		

NOTA:

En este mes el importe de Seguro de Daños es estimado, porque no se tiene el importe exacto, ya que aunque todos los créditos están asegurados, la aseguradora no el desglose correspondiente. Lo anterior, para que se reserve y se pague la cantidad correcta hasta el próximo mes. El desglose de la cantidad de este mes es como si

Seguro de Vida	1,047,593.35
Seguro de Daños	349,831.63
Total	1,397,424.98

**CARLOS ALBERTO TAMEZ GAYTÁN
GERENTE DE INFORMACION DE PORTAFOLIOS**

PAST DUE BUCKETS

CURRENT BALANCE	#	\$	%
0	2217	133,054,165.75	26.88%
1	766	50,699,610.31	10.24%
2	229	16,215,764.40	3.28%
3	150	10,682,089.79	2.16%
4	111	7,791,511.39	1.57%
5	61	4,101,520.96	0.83%
6	55	3,577,890.28	0.72%
MORE	3651	268,930,453.22	54.32%
TOTAL	7,240	495,053,006.10	100.00%